

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Обща информация за дружеството

Наименование: "Инструментална екипировка ВТ" АД

Съдебна регистрация: "Инструментална екипировка ВТ" АД гр. Велико Търново е търговско дружество, регистрирано в България. Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.2005 год. с решение № 2678/2005 год на Великотърновският окръжен съд.

Седалище и адрес на управление: гр. В.Търново, ул. " Никола Габровски № 71.

Капитал: Акционерния капитал на дружеството е 60 000 лева, разпределен на 12 броя обикновени акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 5 000 лева всяка една от тях. Капиталът е изцяло внесен от акционерите.

Акционерният капитал е 100 % собственост на физически лица.

Органи на дружеството: "Инструментална екипировка ВТ" АД гр. Велико Търново има едностепенна система на управление със Съвет на директори от трима членове, избран на заседание на общо събрание на акционерите в състав:

Красимир Николаев Колев - Председател на СД.

Красимир Христов Йорданов – Член на СД

Йордан Димитров Миневски – Член на СД

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Красимир Николаев Колев.

Отговорност на ръководството: Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че се е придържало към действащите Национални счетоводни стандарти и Националното законодателство.

Ръководството също потвърждава, че Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на годишния финансов отчет, в съответствие с Национални счетоводни стандарти и Закона за счетоводството, за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите на дружеството и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Участия в капиталите на други дружества: "Инструментална екипировка ВТ " АД гр. Велико Търново няма участие в други дружества.

Персонал: Списъчният състав на дружеството към 31.12.2017 год. са общо 21 броя, в т.ч. ключов управленски персонал.

2. Информация по чл.187д и чл.247 от Търговския закон:

(а) През отчетния период не са придобивани или прехвърляни собствени акции и/или дялове. Дружеството не притежава собствени акции и/или дялове;

(б) Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите е в размер на 8 х.лв.

(в) Придобити, притежавани и прехвърлени акции от членовете на съветите през годината
Притежавани: членовете на Съвета на директорите на дружеството притежават акции на дружеството; обикновени на приносител с право на глас;
Прехвърлени: През отчетния период не прехвърляни акции от членовете на съвета на директорите.

(г) Правата на членовете на съвета да придобиват акции на дружеството;
Устава на дружеството не забранява правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството. През отчетния период не са придобивани или прехвърляни акции на членовете на Съвета на директорите.

(д) Членовете на Съвета на директорите на дружеството нямат участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

(е) Договори по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината:

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не са сключвали през годината с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

3. Финансово състояние и резултати

Основната дейност на дружеството е производството на метални изделия, шприцформи и приспособления за тях, ремонт на механични детайли и възли. Дружеството разчита единствено на постъпленията от основната си дейност. Усилията на ръководството са насочени изключително в търсене на пазар за производството им. Приходите на предприятието зависят от обема на производството в региона. Тъй като конкуренцията в областта на производството е голяма понякога се налага да бъдат разсрочвани плащанията от страна на контрагентите за да могат да се запазят постоянните клиенти.

Общия размер на приходите на дружеството за 2017 г. са в размер на 622 хил.лв.

	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	618	581
- продукция	526	502
- услуги	92	77
- стоки	-	2
Други приходи, в т.ч.:	4	15
- приходи от финансиране	-	2
- Други приходи-продажба на ДА	-	13
- Други приходи-отписани задължения	4	-
Общо	622	596

Нетните приходи от продажби се увеличават със 37 х.лв., което представлява 6.4 % спрямо 2016 год.



Общият размер на разходите на дружеството за 2017 г. са в размер на 499 хил.лв.

	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Разходи за оперативна дейност	487	497
Разходи за материали	110	119
Разходи за външни услуги	94	103
Разходи за амортизации	22	21
Разходи за възнаграждения	221	202
Разходи за осигурителни вноски	39	37
Други разходи	1	1
Балансова стойност на продадените активи	-	14
Финансовите разходи	2	2
Банкови такси	2	2
Лихви по получени заеми	-	-
Общо разходи	489	499

Разходите за оперативната дейност са намалели спрямо предходната година с -10 х.лв., което представлява -2,0 % спрямо 2016 год.

Дружеството спазва стриктна политика на ограничаване на разходите си, което се свеждат най-вече до купуване на основни и спомагателни материали, извършване текущи ремонти на оборудването, разходи за наеми на наети активи, работни заплати и осигуровки.



4. Рискови фактори

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са:

- (а) пазарен риск;
- (б) кредитен риск;
- (в) ликвиден риск.

Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и ценови риск.

Валутен риск

Валутен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Към датата на баланса дружеството не е изложено на риск, свързан с валутните курсове, тъй като не използва чуждестранна валута и специални финансови инструменти за хеджиране на риска.

Доставката на всички стоки, както и продажбите се извършват в лева, респективно всички финансови активи и пасиви в баланса са отразени в лева. Дружеството е в достатъчна степен застраховано срещу валутният риск към датата на годишния отчет, тъй като националната валута е фискирана към еврото.

Лихвен риск

Лихвен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Тъй като дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

Ценови риск

Ценови риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Както всички предприятия в условията на икономическа криза, дружеството е изложено на риск от промяна в цените на продукцията и услугите или другите притежавани активи.

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, включват основно текущите банкови сметки, търговските и други вземания.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като предприятието работи само с местни банки с висок кредитен рейтинг.

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби, в случай, че клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, при който предприятието среща трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви, уреждани с наличности или друг финансов актив. Т.е. този риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество ликвидни активи, както и възможности за допълнително финансиране.

Външните източници на финансиране на дружеството са други партньори.

Ликвиден риск за фирмата съществува обаче, ако обемът на продажбите рязко спадне. Фирмената политика в това направление е насочена към привличане на нови клиенти и акумулиране на по-голям размер на налични парични средства. С цел изолиране евентуалния ликвиден риск, дружеството извършва текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

5. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

След дата на годишното счетоводно приключване и до датата на изготвянето на настоящия доклад не са настъпили важни събития, които би трябвало да бъдат оповестени и които биха могли да променят значително финансовото състояние на дружеството, представено в настоящия доклад за дейността.

6. Предвиждано развитие на Дружеството

През следващата една година дружеството има за цел да затвърди постигнатите пазарни позиции, като отговори на силната конкуренция чрез предлагане на възможно най-качествено обслужване на клиентите си.

В по дългосрочен план дружеството има за цел да разшири диапазона на предлаганата продукция и услуги, респ.чрез предлагане на клиентите си и на висококачествено обслужване.

7. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2017 г. не са правени научни изследвания и разработки.

Докладът е приет на заседание на съвета на директорите на 28.02.2018 г.

Изп.директор:.....

инж.Кр. Колев/

